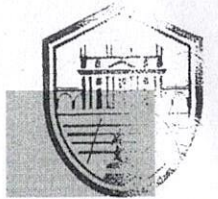


## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



**LAGOS DE MORENO**  
CONSTITUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARIA TECNICA DEL  
 ORGANISMO INTERNO  
 DE CONTROL**  
AYuntamiento No. 2021-2024  
 CONSTITUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

27 de enero del 2023

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que los terminos y plazos se venzan y no se actue de conformidad con la ley.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Calendarizar todos los plazos y términos legales respecto a los procedimientos en trámite.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	calendario digital.	100%
2	Que se desconozca el marco normativo y legal en la materia que se requiere para el asunto a tratar.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Que se cuente con el personal capacitado para desempeñar sus funciones.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	personal con licenciatura en derecho y/o abogado.	100%
3	Que no se revise si las propuestas normativas estan apegadas a la ley y contemplen todos los quisitos para ser probadas.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	La elaboración de transcripciones y minutas de las diversas reuniones con la comisión de gobernación y puntos constitucionales, referente a los reglamentos en revisión	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	minutas y trascripciones	100%
4	Que los expedientes queden incompletos, por motivo de faltar documentación.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	contar con un orden archivístico de carpetas, tanto digitales como físicas.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	carpetas organizadas y completas.	100%
5	Que no se tenga la información requerida por las autoridades en tiempo y forma para dar cumplimiento y/o contestación de los amparos y demas procedimientos llevados a cabo en la Dependencia.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	listas actualizadas con los estatus en el que se encuentra los asuntos que se llevan dentro de la dirección, así como los terminos que se tienen por cumplir.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	listas actualizadas.	100%
6	Que por falta de entrega de información el Ayuntamiento pueda ser sancionado por la autoridad correspondiente.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Que todo aquel documento que sea recibido en esta dirección sea escaneado y subido a la plataforma de drive antes de entregar al personal competente para su atención.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	libro de registro.	100%
7	Que los terminos se venzan para dar cumplimiento a los requerimientos.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Calendarizar todos los plazos y términos legales respecto a los procedimientos en trámite.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	calendario digital.	100%
8	Que la correspondencia dirigida a la Dirección Juridica no sea derivada a el área interna correspondiente, para dar tramite a la misma.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	El buen uso y manejo de un libro de registro de todo documento que ingrese a la dependencia.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	libro de registro.	100%



9	No contar con un correcto control archivístico de los expedientes.	Humano	III. Riesgos Controlados	Que todo aquel documento que sea recibido en esta dirección sea escaneado y subido a la plataforma de drive antes de entregar al personal competente para su atención.	EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO.	17 ene. 23	29 dic. 23	cuenta de google drive	100%
---	--	--------	--------------------------	--	--------------------------------	------------	------------	------------------------	------

ELABORÓ

**JUAN MANUEL REA AGUIÑAGA**  
 ABOGADO TECNICO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO.



**DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

**MTR. EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO,**  
 DIRECTOR JURÍDICO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.